



## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	23	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o Conselheiro Dr. Gerard Vicente participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, na sede temporária do regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 25 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 36.100.000.010.111, OUTROS, Cod. Autenticação E.889.E31.480.9C7.577 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	24	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, Diárias para a Conselheira Dra. Paula Priscilla Liberato participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 24 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 108.500.000.106.697, OUTROS, Cod. Autenticação 8.F20.803.3E2.7B0.236 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	25	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para a Conselheira Dra. Regiana Araújo Lage participar da 354ª SPO, de 30/1/2026, na sede temporária do Regional. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 34 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 012605, OUTROS, Cod. Autenticação E.6DF.AE3.352.471.858 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	26	0380012.00000 009/2026-79	26/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o vice-presidente Dr. Wirton Peixoto participar da 354ª SPO, dia 30/1/2025. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 35 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 863.600.000.106.872, OUTROS, Cod. Autenticação A.D72.A95.901.CA5.542 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
24	20	0380012.00000 009/2026-79	27/01/2026	CONSELHEIROS/DIRETORES	1.250,00 P	1.250,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Liquidação do Empenho 24, referente OUTROS nº do favorecido CONSELHEIROS/DIRETORES, ref. Diárias para o conselheiro Nael Gomes participar da 354ª SPO, de 30/1/2025, às 9h, na sede temporária do CRMV-RN. Pago a CONSELHEIROS/DIRETORES, liquidação 41 do empenho 24, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550.521.000.088.380, OUTROS, Cod. Autenticação B.C75.FF8.D66.9A6.B59 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS/DIRETORES, para o pagamento de diárias das reuniões de Sessão Plenária Ordinária no exercício 2026 do CRMV-RN									
51	60	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 51, referente OUTROS nº do favorecido ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, liquidação 52 do empenho 51, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 551845000075952, OUTROS, Cod. Autenticação FD8671AD84CD3242 ref. a Valor empenhado a ANA CAMILA ALENCAR DE ARAUJO ROCHA, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
48	61	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	IGOR MEDEIROS ARAÚJO	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 48, referente OUTROS nº do favorecido IGOR MEDEIROS ARAÚJO, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, liquidação 49 do empenho 48, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 552035000057672, OUTROS, Cod. Autenticação BE64E0B78FF37A79 ref. a Valor empenhado a IGOR MEDEIROS ARAÚJO, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
50	58	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 50, referente OUTROS nº do favorecido MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MAIRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, liquidação 51 do empenho 50, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 550060000573303, OUTROS, Cod. Autenticação CCF62F9A5DCD0A9D ref. a Valor empenhado a MAÍRA CONCEIÇÃO JERONIMO DE SOUZA, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
49	59	0380013.00000 033/2026-07	29/01/2026	MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS	450,00 P	450,00	OUTROS		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Liquidação do Empenho 49, referente OUTROS nº do favorecido MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, pelo pagamento de diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês. Pago a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, liquidação 50 do empenho 49, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS 553698000105263, OUTROS, Cod. Autenticação B55960D989F13DDA ref. a Valor empenhado a MARCIO MARCOS MEDEIROS DE BARROS, ref. diárias para averiguação de irregularidades no abatedouro público municipal de Campo Redondo/RN, nos dias 29 e 30 de deste mês.									
<b>Total de pagamentos: 9</b>					<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.050,00</b>			